

240902001310080410

02-09-24 13:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 410
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***113,040.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***113,040.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

240903001310110251

03-09-24 12:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 251
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***25,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***25,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

240913001310050230

13-09-24 13:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 230
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***8,450.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***8,450.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

240916001310060832

16-09-24 13:22

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25593 6 SECUENCIA: 832
REF: 16/9/24

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***15,060.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***15,060.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente
Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

240917001310050353

17-09-24 13:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 353
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,500.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES S.A. • Tel. 809 221-7505 • Fax 809 606 5030

240918001310050348

18-09-24 13:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U25264 5 SECUENCIA: 348
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***39,788.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***39,788.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES S.A. • Tel. 809 221-7505 • Fax 809 606 5030

240919001310080692

19-09-24 14:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 692
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***50,720.80**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***50,720.80**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

240923001310080879

23-09-24 13:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U28673 8 SECUENCIA: 879
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: D096BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,920.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***10,920.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

240926001310090591

26-09-24 13:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 591
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***12,060.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***12,060.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

240930001310110279

30-09-24 13:55

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U26110 11 SECUENCIA: 279
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,880.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,880.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300432240 JEUDO SALVADOR LACHAPEL CASTILLO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

240927001310090405

27-09-24 13:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC SAN JOSE DE OCOA 131
CAJERO : U20491 9 SECUENCIA: 405
REF:

CUENTA : 1310002476
CUENTA ESTANDAR: DO96BRRD00000000001310002476
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE D

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***7,880.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***7,880.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 01300026851 MANUEL CANDELARIO SANCHEZ TEJEDA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com